

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FMDCA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 06/12 - 2021		RELATÓRIO: 16-07-2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA				
CNPJ: 10.564.570/0001-68		FONE: (47) 3268-3214		
ENDEREÇO: Rua: Rua Dom Luiz nº 619 – Vila Real				
RESPONSÁVEL Jeferson Linhares Cruz		CPF		
PARCERIA 1º Termo Aditivo 002/2019	FUNDO REPASSADOR Nº FMDCA	VALOR DA PARCELA R\$: 16.000,00	PARCELA Nº 6ª	REPASSE EM: 16.07.2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 16/07/2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FMDCA**

Encerramento do Processo		
--------------------------	--	--

Memorando 29.470/2021

De: Maristela C. - SCGTP - DCCC - DP

Para: STC - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - A/C Anna B.

Data: 14/07/2021 às 18:22:18

Setores envolvidos:

STC, SCGTP - DCCC - DP

Assinatura Parecer Gestor - REAL ESPERANÇA

Prezada Secretária,

Solicito assinatura do Parecer ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA da 6ª Parcela - FMDCA

Atenciosamente,

—

Maristela Martins da Cruz

Assistente Administrativo

Anexos:

BARICHELLO_Parecer__gestor_REGULAR_6_parcela_REAL_CRISTA_ESPERANCA.pdf



PARECER REGULAR

Parcela nº 06/12-2021	Mês: JUNHO/ 2021
Entidade: ASSOC. BENEF. REAL CRISTÃ ESPERANÇA	CNPJ: 10.564.570/0001-68
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO – FMDCA 002/2019	Nota de Empenho: 07/2021
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 14/07/2021

PARECER Nº 6/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 002/2019, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 14 de julho de 2021

MARISTELA MARTINS
Gestora de Parcerias
Matr. 17.985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Secretária e Gestora do FMDCA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E9A-A1BE-DFEF-32ED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARISTELA MARTINS DA CRUZ (CPF 674.XXX.XXX-04) em 14/07/2021 18:22:38 (GMT-03:00)
Papel: Gestor
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANNA CHRISTINA BARICHELLO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 15/07/2021 11:53:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/7E9A-A1BE-DFEF-32ED>

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA - FMDCA 012/2019

Recebemos na data de 16 de julho de 2021, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada referente a 6º Parcela, dando origem ao **Processo 6/12º**, no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil Reais), referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: Fundo Municipal de Assistência Social			
ORDENADORA DESPESA: Anna Crhistina Barichello			FONE: (47) 3268--3214
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA			CNPJ: 10.564.570/0001-61
ENDEREÇO: Rua Dom Luiz, 619 – Vila Real, BC.			
E-MAIL:			
RESPONSÁVEL: Jeferson Linhares Cruz			CPF:
NOTA DE EMPENHO Nº /2021	VIGENCIA:	INÍCIO 01/01/2021	TÉRMINO
GESTORA DA PARCERIA: MARISTELA MARTINS			CPF: 674.842.710-04

ANÁLISE CONCLUSIVA:

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo Plano de Trabalho estritamente no objeto acordado
- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar movimentação específica dos recursos.
- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem como a respectiva liquidação.
- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida com as formalidades
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas e referência do Lar Maternal Bom Pastor

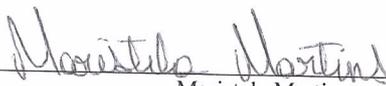
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesas, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS** a **REGULARIDADE** da presente prestação de contas conforme

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 16 de julho /2021



Maristela Martins

Gestora da Parceria – Matr. 17985

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Crhistina Barichello

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Portaria 23.689/2020

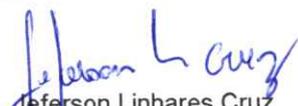
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

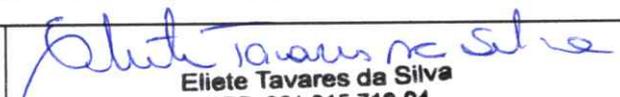
ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA		
CNPJ	10.564.570/0001-68	FONE: 47 3268-3214	
ENDEREÇO	RUA DOM LUIZ, Nº 619 BAIRRO VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC		
E-MAIL	executivo@realesperanca.org	CEP: 88.337-100	
RESPONSÁVEL	Jeferson Linhares Cruz	CPF: 045.813.089-33	
Termo de Colaboração	FMDCA Nº 002/2019	PARCELA Nº	6
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.realesperanca.org			
DATA DA PUBLICAÇÃO:	30/07/2021		

OBJETO DO CONVÊNIO: O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público tem por objeto o atendimento em contraturno escolar para crianças de 04 à 06 anos (Programa Pepe Vida) no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em Família na Comunidade, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		CPF/CNPJ	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUM.	DATA				
	05/07/21		Depósito Aditivo Termo Colab. 002/2019 Parc. 06	R\$ 16.000,00	
	05/07/21		Pgto salário - Maristela Lechenakoski da Silva		R\$ 1.351,47
	05/07/21		Pgto salário - Geórgia Maria Pereira Mota		R\$ 1.351,47
	05/07/21		Pgto salário - Aline Rocha Salai		R\$ 1.732,68
	05/07/21		Pgto salário - Jéssica Fernanda Bordim		R\$ 1.351,47
	05/07/21		Pgto salário - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 45,24
	05/07/21	05.251.607/0001-68	Pgto Honorários Contábeis - Cont. Núcleo NF1579		R\$ 550,00
	05/07/21		Pgto salário - Vanessa D. J. Rodrigues		R\$ 1.505,28
	05/07/21		Pgto DARF/PIS		R\$ 78,03
	05/07/21		Pgto GPS		R\$ 2.454,90
	05/07/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF25362		R\$ 1.166,96
	05/07/21	29.387.194/0001-01	Dimas Fernando Koffke NF4480758		R\$ 155,00
	05/07/21		Pgto FGTS		R\$ 624,22
	05/07/21		Tarifa DOC		R\$ 10,45
	06/07/21		Tarifa pacote de serviços		R\$ 52,00
	08/07/21	02.486.117/0001-52	Pgto Idalecio Eduardo ME / NF14816		R\$ 186,80
	08/07/21	29.751.789/0001-02	Bússola Tecnologia Social Ltda / NF2318		R\$ 199,00
	09/07/21	15.186.598/0001-22	Pgto Mercado Summer CF200462		R\$ 151,26
	09/07/21		Tarifa PIX		R\$ 1,49
	14/07/21	09.477.652/0022-10	Pgto Fort Atacadista NF26413		R\$ 343,67
	14/07/21	76.535.764/0001-43	Pgto Oi Serviços		R\$ 56,14
	14/07/21		Verbas Próprias Ref. a despesas não autorizadas	R\$ 63,94	
	14/07/21		Diferença remuneração - Nadine R. Medeiros Serafim		R\$ 293,00
	14/07/21		Aplicação em Poupança		R\$ 2.403,41
				16.063,94	16.063,94
				TOTAIS	-

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú 15 julho de 2021


Jeferson Linhares Cruz
 Presidente


Eliete Tavares da Silva
 CPF: 961.015.719-04
 CRC / SC 022861/8-6
 Contadora
 Contador



Extrato de conta corrente

G3321416055561481
14/07/2021 16:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 49814-9 REAL ESPER PARCERIA PMBC
Período do extrato Mês atual

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 18 JUL 2021

18 JUL 2021

Assinatura
Jefferson Lihares Cruz Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	16.000,00 C	
				05/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
05/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.670	1.351,47 D	
				05/07 1489 45670-5 MARISTELA L SI			
05/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.443	1.351,47 D	
				05/07 1489 114443-X GEORGEA M PERE			
05/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.115.075	1.732,68 D	
				05/07 1489 115075-8 ALINE ROCHA			
05/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.779	1.351,47 D	
				05/07 1707 29779-8 JESSICA FERNAN			
05/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.030.771	45,24 D	
				05/07 1707 30771-8 NADINE R M SER			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	550,00 D	
				CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA			
05/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.502	1.505,28 D	
				104 0921 08925758911 VANESSA DAIANE JO			
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.503	78,03 D	
				DARF - 10.564.570/0001-68 -8301			
05/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.504	2.454,90 D	
				GPS- Ident.: 10564570000168 - 06/2021			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	1.166,96 D	
				SDB			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	155,00 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933			
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.507	624,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.113.559	10,45 D	3.622,83 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.871.200.506.678	52,00 D	3.570,83 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	186,80 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	199,00 D	3.185,03 C
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Ban			
09/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.901	151,26 D	
				09/07 14:49 Comercio De Alimentos Summ			
09/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.078.288	1,49 D	3.032,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
14/07/2021		1489	01489	109 Pagamento de Boleto	71.401	343,67 D	
				SDB			
14/07/2021		0000	11105	363 Pagto conta telefone	71.402	56,14 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/07/2021		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.037.092	63,94 C	

			14/07 1489 37092-4 REAL ESP SUBSO		
14/07/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.707.000.030.771	293,00 D
			14/07 1707 30771-8 NADINE R M SER		
14/07/2021	1489	01489	475 Aplicação Poupança	551.489.510.049.814	2.403,41 D
			14/07 1489 510049814-1 REAL ESPER PAR		
14/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
					0,00 C
Saldo					0,00
Juros *					30/07/2021
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					02/08/2021
Data de Debito de IOF					

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

**Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito**

Em 15/JUL 2021

 Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente



Extratos - Poupança

G332141605556148015
14/07/2021 16:50:01

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 14.347,76 C

Agência / Conta 1489-3 / 49814-9
Período 17/06/2021 a 14/07/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REAL ESPER PARCERIA PMBC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					11.920,34 C
16/06/2021							23,43 C	
18/06/2021	21/06/2021	19/5	737 Juros	1489-3			0,58 C	
13/07/2021	14/07/2021	14/6	737 Juros	1489-3			2.403,41 C	
14/07/2021	14/07/2021	14/7	630 Anotacao De Credito	1489-3				14.347,76 C
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								14.347,76 C
Saldo total								

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
						0,46
13	14	15	16	17	18	19
		2.690,79	2.720,03			14.347,76
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 16.000,00 relativo a parcela nº 6 de 12 totais, do **Termo Aditivo ao Termo de Colaboração - FMDCA Nº 002/2019**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 de julho de 2021.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

5



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio desta, justificar o pagamento de R\$293,00 referente a diferença de remuneração da monitora Nadine Rech Medeiros Serafim, pois a mesma encontra-se grávida, e segundo a lei 14.151 de 13 de maio de 2021, funcionárias gestantes não podem trabalhar de forma presencial, podendo seu contrato ser suspenso e seu salário ser pago pelo governo, devendo a instituição pagar a diferença em relação a seu salário atual.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Certos de sua atenção.

Balneário Camboriú, 15 de julho de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Lihares Cruz Presidente

6

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

Rua Dom Luiz, 619 | Vila Real - Balneário Camboriú - SC | CEP 88.337-100 | Fone: (47)3268-3214

E-mail: executivo@realesperanca.org



JUSTIFICATIVA

Informamos que o conselheiro fiscal Silas Timóteo Leepkain, está ausente por motivo de viagem, e só retorna ao município no mês de agosto, ficando impossibilitado de assinar o parecer da prestação de contas antes desta data.

Ficamos a disposição para recolher sua assinatura logo que retornar.

Certos de sua atenção.

Balneário Camboriú, 15 de julho de 2021.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021


Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

7



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 6 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA N° 002/2019, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 15 de julho de 2021.

Nome: **Silas Timóteo Leepkain**
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 789.455.349-20

Nome: **Fabio Lameck Xavier**
CPF: 017.566.619-95

Nome: **Iuri Bodnarasec**
CPF: 787.780.939-53

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/07/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:58
148901489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.045.670
VALOR TOTAL 1.351,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISTELA L SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 45.670-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A93.8AB.0FE.09C.52F

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/06/2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
21	MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA MONITORA	371410 Admissão:	1 01/04/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/07/21
Data

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:57
 148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.443
 VALOR TOTAL 1.351,47

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEORGEA M PEREIRA MOTA
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.443-X
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.D83.60B.C28.A77.9F2

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido →	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Georjia Maria Pereira Mota

05/07/2021

Data

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:57
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.489.000.115.075
VALOR TOTAL 1.732,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE ROCHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 115.075-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
NR.AUTENTICACAO 2.F53.38C.9F5.DFE.CB1

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 19 JUL 2021

Assinatura
Jeterson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.564.570/0001-68		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	ALINE ROCHA SALAI SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1	
		Admissão:	03/08/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.885,91		
998	I.N.S.S.	8,12		153,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.885,91	153,23	
			Valor Líquido →	1.732,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,91	1.885,91	1.885,91	150,87	1.732,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Aline Rocha Salai

05/07/21

Data

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.779
VALOR TOTAL 1.351,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA FERNANDA BORDIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.779-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2C8.81F.51C.51F.E63

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/Jul 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	JESSICA FERNANDA BORDIM MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.467,00		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	115,53	
			Valor Líquido →	1.351,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	1.351,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Fernanda Bordim
Assinatura do Funcionário

05/07/21
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JUNHO ***

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:57
148901489 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
VALOR TOTAL 45,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO 8.983.F57.486.DB6.F4A

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	6,00	48,90		
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	174,00	1.418,10		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	174,00		1.418,10	
998	I.N.S.S.	7,50		3,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,00	1.421,76	
			Valor Líquido →	45,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	48,90	48,90	3,91	45,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Nadine R.M. Serafim
Assinatura do Funcionário

05/07/2021
Data



14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:41
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980121072280501824770018186740000055000

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

CONTABILIDADE NUCLEO S C LTDA

CNPJ: 05.251.607/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 1.ADA.F7D.B91.C95.D2C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/Jul 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

não será alterado data de vencimento boleto

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 JUL 2021

Assinatura
 Jefferson Linhares Cruz Presidente

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

SICOOB		756-0	Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA		CNPJ: 05.251.607/0001-68
			AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento	
30/06/2021	0018247-7	RS	3069 210722-8	07/07/2021	
Instruções honorarios 03/2021			550,00	Nosso Número	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	0018247-7	
(+) DESPESAS EXTRAS			0,00	(=) Valor do Documento	
multa e juros				550,00	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			(=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB		756-0	75691.30698 01210.722805 01824.770018 1 86740000055000		
Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'					Vencimento
					07/07/2021
Beneficiário CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA			CNPJ: 05.251.607/0001-68		Agência/Cód. Beneficiário
AV QUARTA,53, SALA B - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-105					3069 210722-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2021	0018247-7	DM	N	30/06/2021	0018247-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	RS			550,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
honorarios 03/2021					
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE					(-) Outras Deduções
(+) DESPESAS EXTRAS					
multa e juros					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC					
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER - 10.564.570/0001-68 (118)			15		
R RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL					
88.337-100 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1579

Série: **E**

Data Emissão: **05/07/2021**

Certificação: **606C1-2DA02**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **05.251.607/0001-68**

Insc. Municipal: **103638**

Insc. Estadual: **000000000000000**

Nº: **53**

Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA**

Compl.: **SALA 02B**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SC** CEP: **88330-112**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Telefone: **4733633952**

E-mail: **mari@nucleocontabilidade.com.br**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**

CNPJ/CPF: **10.564.570/0001-68**

Insc. Municipal: **162199**

Insc. Estadual:

Nº: **619**

Endereço: **RUADOM LUIZ**

Compl.:

Bairro: **VILA REAL**

UF: **SC** CEP: **88337-100**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Telefone: **4732683214**

E-mail: **mari@nucleocontabilidade.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura:

Jeferson Linhares Cruz Presidente

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	550,0000	550,00

Valor Tributável: R\$ 550,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 550,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 550,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2021**

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**

Data Geração: **05/07/2021 17:12:13**

Recolhimento: **Sem Retenção**

Tributação: **Fixo**

Empresa Optante do Simples Nacional

CNAE: **6920601**

Observações:

16

Impresso em: 05/07/2021 às 17:12:19

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **CONTABILIDADE NUCLEO S/C LTDA.**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1579
Certificação
606C1-2DA02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.41
 1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : REAL ESPER PARCERIA PMBC
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
 CONTA: 137.443-4

FAVORECIDO: VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 089.257.589-11
 VALOR: R\$ 1.505,28
 DEBITO EM: 05/07/2021
 DOCUMENTO: 070502
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C67.F4F.4D6.5D9.049

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 18 JUL 2021
 Assinatura
 Jererson Linhares Cruz Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA
 CNPJ: 10.564.570/0001-68 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1 27/05/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.467,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	153,81		
998	I.N.S.S.	7,88		115,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.620,81	115,53	
			Valor Líquido →	1.505,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.467,00	1.467,00	117,36	782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Vanessa DAIANE JORDAO RODRIGUES

Data
 05/07/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
 1489301489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
 NUMERO DO CPNJ 10.564.570/0001-68
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 78,03
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 78,03

AUTENTICACAO SISBB: 4.F07.833.CE9.331.A19
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070503

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ JUL 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

1a. via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Data limite para acolhimento: 23/07/2021

Observações:

DARF PIS

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.564.570/0001-68
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	78,03
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	78,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.42
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 06/2021
 IDENTIFICADOR 10564570000168
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
 VALOR DO INSS 2.103,79
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 351,11
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.454,90
 =====
 DOCUMENTO: 070504
 AUTENTICACAO SISBB: 7.ADA.0AC.D4F.D2F.5C8

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2021	
	5-IDENTIFICADOR	10.564.570/0001-68	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 5 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA Rua DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 BALNEARIO CAMBORIU - SC 4733633952	6-VALOR DO INSS	2.103,79	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/07/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	351,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	2.454,90	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Code aqui

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368606545410010065208686810000116696

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 70.505
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.166,96
VALOR COBRADO 1.166,96
=====

NR.AUTENTICACAO 7.987.190.26B.62A.267
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/11/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860654510-P		
			Data de Vencimento 14/07/2021		
Dta Documento 16/06/2021	Espécie DM	Num. do Documento 25362	Parcela 1	Valor 1.166,96	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		Assinatura do Entregador

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,34 MORA/DIA DE 2,33
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.166,96
 NF 25362 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante deste documento foi Prestado e Aceito
 Em 15/Jul 2021
 Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 14/07/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 16/06/2021	Num. do Documento 25362/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2021	Nosso Número 009/36860654510-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.166,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,34 MORA/DIA DE 2,33 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.166,96 NF 25362 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 14/07/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 16/06/2021	Num. do Documento 25362/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2021	Nosso Número 009/36860654510-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.166,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 23,34 MORA/DIA DE 2,33 VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.166,96 NF 25362 CLIENTE 1041240 CARGA 0					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC			CNPJ: 10.564.570/0001-68	
Sacador/Avalista					



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.025.362
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No. 000.025.362
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4221 0609 4776 5200 2210 5510 0000 0253 6211 1562 5422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
C.N.P.J.: 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA
C.N.P.J./C.P.F.: 10.564.570/0001-68
DATA DA EMISSÃO: 16-06-2021 16:25:42
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619
BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL
CEP: 88337100
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16-06-2021 16:25:42
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
FONE/FAX: 4733633952
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16:25:45

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete
CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 0,00
ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO: 107,519, PESO LÍQUIDO: 104,079

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR B8217A)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 172,35 ESTAD UAL 175,77 MUNICIPAL 0,00 ;[COD. PROD:7896716309383,PIS:0,63,COFINS:2,89];[COD. PROD:78 96419722656,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7891164004439,PIS:0,64,COFINS:2,94];[COD. PROD:7896419722656,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7896959333183,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7896959333183,PIS:0,20,COFINS:0,91];[COD. PROD:7896200030014,PIS:0,08,COFINS:0,36];[COD. PROD:7896200030014,PIS:0,08,COFINS:0,36];[COD. PROD:7898045271843,PIS:0,07,COFINS:0,33];[COD. PROD:7898045271843,PIS:0,07,COFINS:0,33];[COD. PROD:7898045271843,PIS:0,07,COFINS:0,33];[COD. PROD:7898215

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 JUL 2021
Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.025.362

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4221 0609 4776 5200 2210 5510 0000 0253 6211 1562 5422

No. 000.025.362

SÉRIE 100

FOLHA 2 de 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV: Marginal Leste (BR101 Km 133)

centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC

CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210109068691 - 16-06-2021 16:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.P.J./C.P.F.

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

16-06-2021 16:25:42

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16-06-2021 16:25:42

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:25:45

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.115,20

VALOR DO ICMS

162,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.193,34

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

26,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.166,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

107,519

PESO LÍQUIDO

104,079

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7898045271843	BISC GERMANI 350G ROSCA	1905310000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
7898045271843	BISC GERMANI 350G ROSCA	1905310000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
7898045271843	BISC GERMANI 350G ROSCA	1905310000	5102	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	4,29	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G	04015021000	5102	UN	8,0000	2,2800	0,80	17,44	17,44	17,44	2,96	0,00	17,00	0,00
7898215152002	LEIT CON PIRACA 395G	04029900000	5102	UN	5,0000	3,8900	0,00	19,45	19,45	19,45	3,31	0,00	17,00	0,00
7898907160018	SACO LIXO IDEAL 50L C 30	39232990000	5102	UN	6,0000	18,9000	6,00	107,40	107,40	107,40	18,26	0,00	17,00	0,00
7702425809697	PANO SCOTT DURAMAX	48189090200	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7702425809697	PANO SCOTT DURAMAX	48189090200	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00
7898021422340	SACU ROL 15LT C 100	39232110000	5102	UN	6,0000	28,9000	12,00	161,40	161,40	161,40	27,44	0,00	17,00	0,00
7898910095352	ALCOOL LIQ TURI 1L 70	38089429000	5102	UN	6,0000	6,9900	0,00	41,94	41,94	41,94	7,13	0,00	17,00	0,00
7896017200716	ALCOOL DA ILHA 1L AMAZON	22072010000	5102	UN	6,0000	8,4900	3,54	47,40	47,40	47,40	8,06	0,00	17,00	0,00
7897848701854	BALDE PLASNEW 20L	39249000000	5102	UN	2,0000	21,9000	0,00	43,80	43,80	43,80	7,45	0,00	17,00	0,00
7898853804360	PAP TOALHA NATUREZA C 6	48189090000	5102	UN	1,0000	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
7891035216206	LIMP VEJA M. US 750ML	34022000000	5102	UN	6,0000	6,3900	2,40	35,94	35,94	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00
7891055020081	VASS MADRI CONDOR CC	96039000000	5102	UN	1,0000	7,9000	0,00	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
7897750781944	MOP ALKLI N ABRASIVO	96039000000	5102	UN	1,0000	22,9000	0,00	22,90	22,90	22,90	3,89	0,00	17,00	0,00
17896057800171	VINAG GALO BARCELOS 750M CX12	22090000000	5102	UN	1,0000	16,6800	0,00	16,68	16,68	16,68	2,00	0,00	12,00	0,00
7896404605506	AG SAN GIRANDO SOL 5L	28289011000	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00
7898340180925	ST LIQ VITA SEVE 4L MAR	34013000000	5102	UN	1,0000	25,9000	0,00	25,90	25,90	25,90	4,40	0,00	17,00	0,00
7896404600716	DET LIQ GIRANDO SOL 5L	34022000000	5102	UN	1,0000	15,9900	0,00	15,99	15,99	15,99	2,72	0,00	17,00	0,00
7891022853773	DESINF KALIPTO 5L	38089419000	5102	UN	1,0000	18,7900	0,00	18,79	18,79	18,79	3,19	0,00	17,00	0,00

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/JUL 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BK B8217A)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 172,35 ESTAD UAL 175,77 MUNICIPAL 0,00 ; [COD. PROD:7896716309383,PIS:0,63,COFINS:2,89]; [COD. PROD:78 96419722656,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7891164004439,PIS:0,64,COFINS:2,94]; [COD. PROD:78964119722656,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7896959333183,PIS:0,20,COFINS:0,91]; [COD. PROD:7896200030014,PIS:0,08,COFIN S:0,36]; [COD. PROD:7896200030014,PIS:0,08,COFINS:0,36]; [COD. PROD:7896200030014,PIS:0,0 8,COFINS:0,36]; [COD. PROD:7898045271843,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7898045271843, PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7898045271843,PIS:0,07,COFINS:0,33]; [COD. PROD:7898215

RESERVADO AO FISCO

Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012004282480300000437012886800000015500

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 70.506
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
VALOR COBRADO 155,00

NR.AUTENTICACAO 1.B61.59A.AA1.D99.633

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ VIII 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00000.437012 8 86800000015500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00428248000000437
Numero do documento 004480758/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 13/07/2021	Valor documento 155,00	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/42824-8					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20042.824803 00000.437012 8 86800000015500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 13/07/2021
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data do Documento 13/06/2021	Nº do Documento 004480758/0001	Especie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 14/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00428248000000437
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 155,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 0,23 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 1,99					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



25

RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 004.480.758
SÉRIE: 890
CNPJ: 29.387.194/0001-01



DIMAS FERNANDO KOFFKE
03996148933
RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: (47)3065-2020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 004.480.758
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4221 0682 9513 1000 0156 5589 0004 4807 5815 8366 9562
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258562331

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ: 29.387.194/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210106498681 - 13/06/2021 17:13:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO: 13/06/2021 17:08

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL

CEP: 88337-100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 MEGA PAPER 210X297	48025610	0102	5102	UN	10,0000	15,5000	155,00					

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8583000006-8 24220179210-7
	70765405081-5 05645700001-0
Data do pagamento	05/07/2021
CNPJ/CEI/CPF	10564570/0001-68
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	624,22
Valor Total	624,22

DOCUMENTO: 070507
AUTENTICACAO SISBB: 9.831.D2C.D6C.03D.CBB

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 14:21:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER				(0047) 33633952	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	7.802,81	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	10.564.570/0001-68	06/2021	07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
624,22	0,00	624,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858300000068 242201792107 707654050815 056457000010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

BCO BRADESCO S.A.

23797223054131184135156003576404486820000018680

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 70.801
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 186,80
VALOR COBRADO 186,80

NR.AUTENTICACAO E.CF8.9DA.4CF.403.5CD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0035764-2		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA		Nosso Número 04 / 13118413556-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 15/07/2021	N° do Documento 14816	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 186,80	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 03/07/2021



237-2

23797.22305 41311.841351 56003.576404 4 86820000018680

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 03/07/2021	Número do documento 14816	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/07/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,31					
APÓS 15/07/2021 MULTA.....5,60					



Bradesco

Vencimento	15/07/2021
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0035764-2
Nosso Número	04 / 13118413556-8
1 (=) Valor do Documento	186,80
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15 JUL 2021
 Assinatura **Jeferson Linhares Cruz** Presidente

Ctrl. Participante: 5222122213423

Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41311.841351 56003.576404 4 86820000018680

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 14.470.792/0001-72					
Data do documento 03/07/2021	Número do documento 14816	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/07/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,31					
APÓS 15/07/2021 MULTA.....5,60					

Ctrl. Participante: 5222122213423

Pagador: ASS. BENEF. CRISTA REAL ESPERANCA - CNPJ: 10.564.570/0001-68 R. DOM LUIS, 619 - VILA REAL 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

29



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME
 RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO -
 CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC
 TEL: (47)3398-1689

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000014816 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4221 0714 4707 9200 0172 5500 1000 0148 1610 2011 4070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210119169173 01/07/2021 08:40:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA CNPJ / CPF 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
 ENDEREÇO RUA DOM LUIS, 619 BAIRRO / DISTRITO VILA REAL CEP 88337-100 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2021
 MUNICÍPIO Balneario Camboriu FONE / FAX (47)3268-3214 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:40:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				0,00	186,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33978	QUADRO BRANCO 50X70 ALUMINIO UV	96100000	0101	5929	UN	1,0000	84,5000	84,50	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO QB213	96082000	2101	5929	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33097	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO MAGNETICO BRW	96039000	0101	5929	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10868	POST-IT NOTEFIX 76X102 AMARELO 100FLS	48201000	4101	5929	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	CARTUCHO HP PRETO REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	20,0000	20,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	CARTUCHO HP COLOR REC	84439923	0101	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	4,0000	11,9000	47,60	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15/ JUL 2021
 Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 013083), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 013994), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 014138) - Nota Referente Cupons Fiscais N.: 13083,13994,14138 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,79
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080575337399689386820000019900

BENEFICIARIO:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

NOME FANTASIA:
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 70.802
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00

NR. AUTENTICACAO D.D9B.78D.669.56A.DE8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 JUL 2021
Assinatura
Jeferson Llhares Cruz Presidente

Vencimento 15/07/2021	Sacado/Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA	CNPJ/CPF 10.564.570/0001-68	Nosso número 80753373996
Valor do documento R\$ 199,00	Número do documento 4060993	(-) Descontos	(+) Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80753373996	
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 20/07/2021	Processamento 04/07/2021	Vencimento 15/07/2021	
	Uso do banco	Número do doc 4060993	(=) Valor do doc R\$ 199,00	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Contrato 2193 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA Rua Dom Luiz N° 619 88337-100 - Balneário Camboriú/SC 10.564.570/0001-68	Sacador/Avalista BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA JOAQUIM LOPES CORREA 88303-110 - Itajaí/SC 29.751.789/0001-02			

Use este código de barras para pagamento no bankline



Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
 JOAQUIM LOPES CORREA, 239 APT 301
 CENTRO - Itajaí - SC - 88303110
 TELEFONE: 4720336149
 EMAIL: administrativo@bussolasocial.com.br
 CNPJ: 29.751.789/0001-02
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 314109

NÚMERO DA NOTA
 202100000002318
 COMPETÊNCIA
 07/2021
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 PRCG-PY9A
 DATA DE EMISSÃO
 04/07/2021 02:02:46

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

ENDEREÇO
 Rua Dom Luiz, 619

BAIRRO / DISTRITO
 Vila Real

CEP
 88337100

MUNICÍPIO
 Balneário Camboriú

UF
 SC

PAÍS
 Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
 10.564.570/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Licença contra-turno (P), 299,00

Desconto: 100,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/2021

Assinatura
 Jeferson Lútharis Cruz Presidente

CÓDIGO DO SERVIÇO

1.05 / 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4208203 / Itajaí

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 501 - ISS devido para o município (Simples Nacional)

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresa Municipal

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 199,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 199,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: F -

VALOR LÍQUIDO: R\$ 199,00

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 26,77 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 6,59 Municipal Fonte: IBPT/RECOMERCIO-SC: B8217A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.43
1489301489 0017

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210709174828586488430
CNPJ: 10.564.570/0001-68
VALOR: 151,26
TARIFA: 1,49
DATA: 09/07/2021 - 14:49:36

PAGO PARA: Mercado Summer
CNPJ: 40.573.176/0001-57
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 0000000000000131750

Notificacao enviada em: 09/07/2021 - 14:49:37

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F7.EFE.1BE.F6A.1B3

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Aracão

MERCADO SUMMER EIRELI - ME
SUPERMERCADO SUMMER
RUA: 3100, N° 000 SALA : 01 BAIRRO: CENTRO CEP: 88330-304
FONE: (47)3367-2342 BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ: 15.186.598/0001-22
IE : 256664137

25/05/2021 12:11:24 CCF:000146556 C00:000200462

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000003728	#1708400#20120100#CARNE BOVINA MOIDA		115,17c
		5,01 Kg X 22,99	T12,00%	
002	00000000003728	#1708400#20120100#CARNE BOVINA MOIDA		36,09c
		1,57 Kg X 22,99	T12,00%	
TOTAL R\$				151,26
Dinheiro				151,26

HD-5:77AC0CT150E626FB76DB346F3B483CCF4
Trib aprox R\$ 0,00 Fed. e 0,00 Est.
Fonte: IBPT SC -
Op:WILLIAM ALEX A ARAUJO Cx:01
MARKET AUTOMACOES LTDA
www.market.com.br

00000021TaaKantqJLRa59Kf270FT9p033/N5XBfHX0=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:005 LJ:0001
OPR:WILLIAM ALEX A ARAUJ
XXXXXXXXXX 0i-g 25/05/2021 12:11:49
04151217100 00000012473 00014655625 05202189613
FAB:EP12171000000012473

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368606905056010065201986940000034367

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO 71.401
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 343,67
VALOR COBRADO 343,67

NR.AUTENTICACAO 5.814.A58.408.82C.4F7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860690556-4		
			Data de Vencimento 27/07/2021		
Dta Documento 13/07/2021	Espécie DM	Num. do Documento 26413	Parcela 1 343,67		Valor
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado	Data Assinatura do Entregador

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,87 MORA/DIA DE 0,69
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 343,67
 NF 26413 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15/JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 27/07/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 13/07/2021	Num. do Documento 26413/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/07/2021	Nosso Número 009/36860690556-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 343,67
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,87 MORA/DIA DE 0,69
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 343,67
 NF 26413 CLIENTE 1041240 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 27/07/2021
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 13/07/2021	Num. do Documento 26413/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/07/2021	Nosso Número 009/36860690556-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 343,67
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,87 MORA/DIA DE 0,69
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 343,67
 NF 26413 CLIENTE 1041240 CARGA 0



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.026.413
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.026.413
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0264 1311 1510 7544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.P.J.: 09.477.652/0022-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210127279645 - 13-07-2021 11:09:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.P.J./C.P.F.: 10.564.570/0001-68 DATA DA EMISSÃO: 13-07-2021 11:07:54

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 BAIRRO/DISTRITO: VILA REAL CEP: 88337100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13-07-2021 11:07:54

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733633952 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:07:58

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	343,67	VALOR DO ICMS	57,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	347,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
									343,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE: **9 - Sem Frete**

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 37,090 PESO LÍQUIDO: 36,090

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896001016712	VASS BETTANIN NOV	96039000	000	5102	UN	2,0000	11,9000	0,00	23,80	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00
7898907159012	SACO LIXO IDEAL 100L C 5	39232990	000	5102	UN	6,0000	6,2900	1,80	35,94	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00
21200510052	LUVVA SCOTH BRITE MD	40151900	200	5102	UN	1,0000	14,4900	0,59	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
21200510052	LUVVA SCOTH BRITE MD	40151900	200	5102	UN	1,0000	14,4900	0,59	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
21200510052	LUVVA SCOTH BRITE MD	40151900	200	5102	UN	1,0000	14,4900	0,59	13,90	13,90	2,36	0,00	17,00	0,00
7896327510987	BICARBONA SODIO APTI 1KG	28363000	000	5102	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00
7896270000382	PANO NOBRE M USO SLIM 20	56031230	000	5102	UN	1,0000	119,9000	0,00	119,90	119,90	20,38	0,00	17,00	0,00
7891022101300	DESINE KALIPTO 5L	39082410	000	2102	UN	1,0000	4,8800	0,00	4,88	4,88	0,83	0,00	17,00	0,00
7896404600730	DET LIQ GIRANDO SOL 5L	34022000	000	5102	UN	1,0000	18,7900	0,00	18,79	18,79	3,19	0,00	17,00	0,00
7898024830184	LIMP X14 T LIM 500ML	34022000	000	5102	UN	1,0000	16,9900	0,00	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00	0,00
7898340180925	ST LIQ VITA SEVE 4L MAR	34022000	000	5102	UN	1,0000	14,5900	0,00	14,59	14,59	2,48	0,00	17,00	0,00
17896383300093	VINAGRE HEINIG 900ML ALC CX12	34013000	000	5102	UN	1,0000	25,9000	0,00	25,90	25,90	4,40	0,00	17,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	22090000	000	5102	UN	1,0000	19,8000	0,00	19,80	19,80	2,38	0,00	12,00	0,00
		28289011	000	5102	UN	1,0000	11,8900	0,00	11,89	11,89	2,02	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 11AEAD)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 54,81 ESTADU AL 57,42 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:7896001016712,PIS:0,39,COFINS:1,81]; [COD. PROD:78989 07159012,PIS:0,59,COFINS:2,73]; [COD. PROD:21200510052,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD: 21200510052,PIS:0,23,COFINS:1,06]; [COD. PROD: 7896327510987,PIS:0,16,COFINS:0,72]; [COD. PROD:7899682711518,PIS:1,98,COFINS:9,11]; [COD. PROD:7896270000382,PIS:0,08,COFINS:0,37]; [COD. PROD:7891022101300,PIS:0,31,COFINS: 1,43]; [COD. PROD:7896404600730,PIS:0,28,COFINS:1,29]; [COD. PROD:7898024830184,PIS:0,24, COFINS:1,11]; [COD. PROD:7898340180925,PIS:0,43,COFINS:1,97]; [COD. PROD:17896383300093,P

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 JUL 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente
37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84630000000-3 56140020718-0
00497320210-6 70116600323-9
Data do pagamento 14/07/2021
Valor em Dinheiro 56,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,14
=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 1.2F3.BD5.957.4E8.5E5

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações



ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
R D LUIZ 00619
VILA REAL
88337-100 BALN CAMBORIU - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2021

Telefone

47 3268 3214

Vencimento

22/07/2021

Total a pagar

R\$ 56,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 56,14
56,14

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPER

Número do Telefone: 47 3268 3214
Número da Fatura: 2107.018843512
Sequencial: 718004973 202107 01166
Contrato Agrupador: 718.004.973-6 - 1ª Via

84630000000 3 56140020718 0 00497320210 6 70116600323 9



Data de Vencimento: 22/07/2021
Valor a pagar: 56,14

Nº Identificador para Débito Automático: 718.004.973-6

39

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 22 jul 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2021 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOSEM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	10,05	0,00	0,26	1,20
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	10,05	0,00	0,36	1,67

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 02/06/2021 a 01/07/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 018.607.645 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER R D LUIZ 00619 VILA REAL 88337-100 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 234018040000000 Contrato Agrupador: 718.004.973-8 Contrato Agrupado: 718.004.973-6 CPF/CNPJ: 10.564.570/0001-66 Data de emissão: 06/07/2021	Período: 02/06/2021 a 01/07/2021 Telefone Agrupador: 47 3268 3214 Telefone Agrupado: 47 3268 3214 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
	Base de Cálculo	40,20	0,00
	Aliquota	25%	0%
	Valor	10,05	0,00
RESERVADO AO FISCO 51F3.75BB.30B6.B7F7.06B8.0BF1.30DE.2117			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	PA177 - OI FIXO BASICO	30	87,65%	25% ICMS	16,29
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	9,79%	25% ICMS	23,91

Total SERVICOS MENSAIS

40,20

Total Nota Fiscal OI

40,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.843.512

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	01/07/2021		24,17%	15,94

Total ITENS FINANCEIROS

15,94

Total Documento Financeiro

15,94

Valor a pagar

56,14

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15 JUL 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Descrição das siglas utilizadas

NCR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

41



14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:22
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESP SUBSOC FMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 37.092-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.814
VALOR TOTAL	63,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 49.814-9
NR. DOCUMENTO	551.489.000.037.092

=====

NR. AUTENTICACAO	6.739.EA5.917.34A.1BB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 15/ JUL 2021
Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:48
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.771
VALOR TOTAL 293,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NADINE R M SERAFIM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.771-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.814
=====

NR.AUTENTICACAO 6.5AF.BC8.A2D.B1B.E8F

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/21

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CRISTÁ REAL ESPERANÇA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Rua Dom Luiz nº 619 - Fone: 47 3268-3214
Vila Real - 88337-100 - Balneário Camboriú - SC
e-mail: executivo@realesperanca.org

RECIBO

Nº 000513

R\$ #293,00#

Recebemos do(a) Sr.(a) Ass. Ben. Cristá Real Esperança
a importância de Dozentos e noventa e três
reais

Proveniente de: Diferença remuneração Nadine
R. Medeiros Serafim
Para maior clareza firmo(amos) o presente.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 14 de julho de 2021

095.278.619-26
CPF

Nadine R de Medeiros Serafim
Assinatura

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:48
148901489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 171.489.510.049.814
VALOR TOTAL 2.403,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL ESPER PARCERIA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.049.814-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.049.814
=====

NR. AUTENTICACAO C. 526.7D3.FDD.D1A.254
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JE876959 LUIZ ADAUTO SALAI J.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/06/2021
HORA: 14:21:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	7.802,81
DEPÓSITO	624,22
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	624,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 25/06/2021
 HORA: 14:21:56
 PÁG: 001/001

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES:	SEGURADOS	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA	RETEENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO		
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER	619,01	1.638,58	351,12	10.564.570/0001-68	153,81	0,00	0099	0,00	2.454,90	566
										0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
 Jeferson Linhares Cruz Presidente

57

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583000000068 242201792107 707654050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/SEFIP
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO				JAM
NADINE RECH MEDEIROS SERAFIM	48,90	0,00	203.86071.35-1	0,00	0,00	01/04/2021	01/06/2021	01		Y	03714
ALINE ROCHA SALAI	1.885,91	0,00	209.15590.02-0	0,00	3,66	03/08/2015	3,91	01			0,00
GEORGEA MARIA PEREIRA MOTA	1.467,00	0,00	124.83147.99-4	0,00	153,23	01/04/2021	150,87	01			02523
JESSICA FERNANDA BORDIM	1.467,00	0,00	159.23442.27-6	0,00	115,53	01/04/2021	117,36	01			0,00
MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	1.467,00	0,00	122.41084.12-5	0,00	115,53	01/04/2021	117,36	01			03714
VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	1.467,00	0,00	165.98966.05-2	0,00	115,53	27/05/2021	117,36	01			0,00
											05143
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.802,81 0,00 0,00 619,01 624,22 0,00

Certifico que o Material Constante
 Deste Documento foi Prestado e Aceito
 Em 15/JUL 2021
 Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/06/2021
HORA: 14:21:56
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000068 242201792107 707654050815 056457000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GYHA56GAB100000-7
PPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FUTVFIGPatZ00000-6
INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-100

BAIRRO: VILIA REAL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	7.802,81	0,00	7.802,81	0,00
TOTAIS:	6	7.802,81	0,00	7.802,81	0,00

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000068 242201792107 707654050815 056457000010

DATA: 25/06/2021
HORA: 14:21:56
PÁG: 0003/0004

50

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER N° DE CONTROLE: GYhaa5GGABL0000-7 N° ARQUIVO: FUTVFIGPatZ0000-6
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.564.570/0001-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA DOM LUIZ 619 UF: SC CEP: 88337-100 BAIRRO: VILA REAL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88337-100 CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

7.802,81

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

6

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	624,22

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura

Jeferson Linhares Cruz Presidente

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 25/06/2021 HORA: 14:21:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
RUA DOM LUIZ 619 88337-100
VILA REAL SC
BALNEARIO CAMBORIU
(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 06/2021
5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68
6 - VALOR DO INSS(+) 2.103,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 351,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.454,90
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 25/06/2021 HORA: 14:21:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
RUA DOM LUIZ 619 88337-100
VILA REAL SC
BALNEARIO CAMBORIU
(0047) 33633952

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 06/2021
5 - IDENTIFICADOR 10.564.570/0001-68
6 - VALOR DO INSS(+) 2.103,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 351,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.454,90
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/06/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

52

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168 ,

Seu arquivo FUTvfiGPatz00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/06/2021 às 14:25:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9EAAB5696FE5CC3..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CONTABILIDADE NUCLEO SC LTDA:05251607000168
Inscrição Transmissor: 05.251.607/0001-68

Responsável: CONTABILIDADE NUCLEO LTDA
Inscrição Responsável: 05.251.607/0001-68
Competência: 06/2021
NRA: FUTvfiGPatz00006
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: ELIETE TAVARES DA SI
Telefone: 004733676401

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/ JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/06/2021 a 15/07/2021

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

Crianças atendidas de 4 a 12 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

Rotina das atividades:

- **Matutino:**
 - ✓ Café da manhã
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Atividades no centro de interesse
 - ✓ Almoço
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída
- **Vespertino**
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora do lanche
 - ✓ Atividades no Centro de interesse
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito
Em 19 JUN 2021
Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente

Nesse período demos continuidade no projeto regiões do Brasil onde ensinamos cada região com mais detalhes, trabalhamos plantas, animais e comidas de cada região, fazendo para eles algumas comidas como cuscuz, tapioca, feijão tropeiro, açaí e churrasco.

Tivemos atividades individuais e em grupo, onde fizemos dobradura do tamanduá, cartaz com o Ipê Roxo e várias outras atividades relacionada com o mapa e a bandeira.

Dia 15/07 será o ultimo dia de aula e faremos o encerramento do semestre no dia 16/07 com a participação dos pais e exposição das atividades realizadas pelas crianças.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O objetivo geral do projeto é oferecer atendimento sócio assistencial para crianças com idades de 4 a 6 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC).</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno disponibiliza vagas para crianças de 4 a 6 anos de idade, matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, entre elas aulas de música e artes plásticas.</p> <p>Os objetivos específicos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover o desenvolvimento psicossocial de 50 crianças, com idades entre 4 a 6 anos, de 8 comunidades atendidas pela entidade proponente; • Oferecer atividades artísticas e culturais para alunos da rede pública de ensino da região atendida pelo proponente; 	<p>Realização de um projeto de atendimento sócio assistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 4 e 6 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p> <p style="text-align: right;"> Certifico que o Material Constante Deste Documento foi Prestado e Aceito Em <u>15 III 2021</u> </p> <p style="text-align: right;"> Assinatura Jeferson Linhares Cruz Presidente </p>

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s previstos	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 50 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 25 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	50	48	Atendimento de 48 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 23 no período matutino e 25 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	

Meta/Objetivo específico 02:				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimento s previstos	Nº de atendimento s realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.				

Meta/Objetivo específico 03				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano			

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto (nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	50					50
	Realizado	45					45
Número de atendidos indiretos (Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) (Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos (Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)	Previsto						
	Realizado						

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

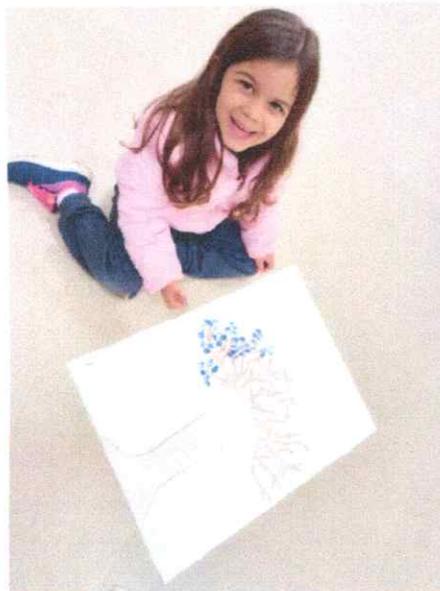
Em 15/11/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexos:





Balneário Camboriú, 15 de julho de 2021.

Eni E. Alves.

Eni Ermelinda Alves
Coordenadora

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/2021

Assinatura
Jefferson Linhares Cruz Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:23 do dia 12/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2022.

Código de controle da certidão: **D1FD.F406.CD07.4D2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

58



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ/CPF: 10.564.570/0001-68

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140093156453
Data de emissão: 12/07/2021 16:41:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 10/09/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/07/2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

59



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Nº 63083/2021

Data: 14/06/2021

Código: 178694

Requerente: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL	Código:	178694
Endereço:	RUA DOM LUIZ, 619 - VILA REAL	CEP:	88337-100
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	UF:	SC
CNPJ/CPF:	10.564.570/0001-68		

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 14 de junho de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202163083**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

60

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.564.570/0001-68

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

Endereço: RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041601394894585294

Informação obtida em 17/05/2021 14:17:21

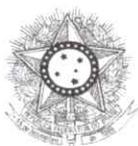
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15 JUN 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

61



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 12630658/2021

Expedição: 15/04/2021, às 08:47:28

Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certifico que o Material Constante
Deste Documento foi Prestado e Aceito

Em 15/JUL 2021

Assinatura
Jeferson Linhares Cruz Presidente

Contato e sugestões: cdt@tst.jus.br